



**甘肃莫高实业发展股份有限公司**

**2015 年度股东大会会议资料**

**二〇一六年五月十六日**

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2015 年度股东大会会议规则

### 一、会议的组织方式

(一) 本次股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 会议时间和召开方式

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:00。
- 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 4、网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日  
至 2016 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程详见 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2016-10)

(三) 本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 11 日。截止 2016 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议, 该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

### 二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(二) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2015 年度股东大会会议程

会议时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14：00

会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

主 持 人：赵国柱董事长

会议议程：

- 一、宣布会议开始及会议议程。
- 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
- 三、审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2015 年度董事会工作报告》	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事 2015 年度述职报告》	√
4	《2015 年度报告及摘要》	√
5	《2015 年度财务决算报告》	√
6	《2015 年度利润分配方案》	√
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
9.01	选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事	√
9.02	选举张金虎先生为公司第八届董事会董事	√
9.03	选举李开斌先生为公司第八届董事会董事	√
9.04	选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事	√
9.05	选举李宗文先生为公司第八届董事会董事	√
9.06	选举李克恕先生为公司第八届董事会董事	√
9.07	选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事	√
9.08	选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事	√
9.09	选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
10.01	选举杨英才先生为公司第八届监事会监事	√
10.02	选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事	√

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2015 年度股东大会文件目录

- 1、《2015 年度董事会工作报告》
- 2、《2015 年度监事会工作报告》
- 3、《独立董事 2015 年度述职报告》
- 4、《2015 年度报告及摘要》
- 5、《2015 年度财务决算报告》
- 6、《2015 年度利润分配方案》
- 7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 10、《关于公司监事会换届选举的议案》

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年度公司董事会认真落实公司股东大会作出的各项决议，准确把握发展形势，凝聚全体员工力量，克服消费市场不利的影响，积极开展创新营销，调整优化产品结构，延伸扩宽销售渠道，积极拓展新业务，公司经营保持稳定。现将 2015 年度董事会工作报告如下，请予审议。

### 一、2015 年生产经营工作完成情况

#### （一）经营指标完成情况

报告期，全国酒业仍处于深度调整期，增长压力较大。公司坚持以市场为中心，创新营销模式，提升品牌形象，优化产品结构，完善组织架构，全力促进产品销售，葡萄酒保持稳中回升态势，公司整体经营保持稳定。

报告期，公司实现营业收入 24,864.80 万元，比上年同期下降了 23.53%，其中葡萄酒产业实现收入 20,723.76 万元，比上年同期增长了 0.07%；药品实现收入 3,989.32 万元，比上年同期下降了 20.28%。报告期公司营业收入下降主要是减少了粮食贸易业务，导致减少营业收入 6,674.50 万元，使营业收入下降了 20.53%，占到营业收入同比下降总额的 87.25%。报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 1,923.45 万元，比上年同期增长了 12.46%。

#### （二）主要工作

##### 1、确定公司发展新思路

报告期，公司根据产业发展状况，确定了发展新思路，即以“酒业、药业、环保产业”三大产业为主扩张提升，其中酒业优先发展，药业稳固发展，环保产业创新发展。

##### 2、稳步推进全国市场建设

（1）抓好市场建设。一是继续加大全国招商力度。报告期，全国各市场集中整合招商力量，围绕区域市场精准招商，把参展博览会、展览会、品鉴会等节会作为招商的重要纽带，加大招商力度，经销商数量稳步增加。二是深度开发直销市场。不断延伸市场网络，拓宽销售渠道，兰州、西安等直销市场增速比上年度放大，发

展势头良好。三是省外市场份额扩大。进一步加大市场建设力度，网络建设更加精密，市场份额逐步扩大。四是加大终端促销力度。聚集资源到终端，加大促销力度，丰富促销活动，拉动终端上量增长。

(2) 拓展电商销售渠道。一是加强对全国网络销售平台的管理和监控。二是增加网络销售平台。目前，公司及经销商已在天猫、淘宝、京东、一号店等网络销售平台开网店。三是积极开展微营销，扩大社区营销、微圈营销。四是加大网络销售力度。丰富电商销售产品，加大促销力度，电商已成为公司重要的销售渠道。

(3) 加大市场管控力度。一是采取强有力手段，清理整顿市场，规范经销商，加强渠道管控能力，把握市场主动权。积极做好经销商、分销商的评估、调整和转换，推动经销商系统能力的提高，从物流管理、分销商运作、库存管理、信息管理、资金管理、人员管理和促销管理等方面加强与经销商的协作，共同提升渠道管控能力。二是完善市场组织架构。机构设置实行动态管理，根据销售业绩能升能降，更大的调动市场人员积极性。销售人员实行动态管理，按照人基量标准，对销售队伍实行动态管理，能上能下，进一步优化销售队伍，提升销售队伍素质和执行力。经销商根据回款、分销、推广等标准，实行动态管理，能进能出，优化经销商队伍，提高市场效率。

### 3、持续提升品牌形象和价值

报告期，围绕品牌知名度和美誉度两大支点，持续抓好品牌提升和品牌落地。报告期，在第七届“华樽杯”中国酒类品牌价值评议中，公司连续三年荣获“中国葡萄酒品牌价值第三”、“甘肃酒类品牌价值第一”和“中国冰酒品牌价值第一”，品牌价值升至 102.45 亿元，突破百亿大关，蝉联全国三甲，甘肃第一。同时荣获“中国最具全球竞争力葡萄酒品牌”、“中国十大酒类电商品牌”称号，

### 4、优化升级产品结构

(1) 调整结构突出核心产品。报告期，产品结构调整的重心继续向集约效益转型，集中精力打造黑比诺、冰酒两个核心产品，在产品研发、产品推广、终端销售等方面重点向核心产品倾斜，进一步加大投入，黑比诺和冰酒的市场知名度和美誉度大幅提升。

(2) 产品研发向性价比高的产品倾斜。针对市场环境和行业形势，更加注重开发性价比高的大众消费产品。全国市场也积极顺应市场变化，调整产品销售结构和推广方向，大力推广中端、中低端产品。

## 5、积极拓展新业务

(1) 环保项目进展顺利。公司和烟台阳光澳洲环境科技有限公司合资建设的《生物降解母粒及制品加工项目》进展顺利，目前进入试生产阶段，公司将争取项目早日投产。

(2) 抓好理财产品业务。公司充分使用公司自有闲置资金购买理财产品，增加利润。

## 二、董事会日常工作

### (一) 董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开6次会议，召集并组织召开了1次股东大会，董事会下设专门委员会亦按照相关规定召开会议，公司董事会的日常工作符合上市公司规范运作的要求。报告期，公司董事会会议召开情况如下：

1、2015年4月23日召开了公司第七届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，实到董事6人，董事魏国斌因公未出席会议，委托董事张金虎代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，独立董事崔明因公未出席会议，委托独立董事严复海代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：(1)《2014年度董事会工作报告》。(2)《2014年度总经理工作报告》。(3)《独立董事2014年度述职报告》。(4)《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。(5)《2014年度报告及摘要》。(6)《2014年度财务决算报告》。(7)《2014年度利润分配方案》。(8)《2015年第一季度报告》。(9)《公司2014年度内部控制评价报告》。(10)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(11)《关于使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。同意公司将节余募集资金利息收入30,893,671.05元永久补充流动资金。(12)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过5亿元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。(13)《关于公司2015年度日常关联交易预案》。(14)《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选刘顺仙女士、贾明琪先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至第七届董事会届满。(15)《关于续聘会计师事务所的议案》。(16)《关于公司会计政策变更的议案》。(17)《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

2、2015年5月11日以传真方式召开了公司第七届董事会第十四次会议，会议应

参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议审议并通过《公司2014年度社会责任报告》。

3、2015年5月28日召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实到董事6人，董事李开斌因公未出席会议，委托董事张金虎代为出席并行使表决权，董事李宗文因公未出席会议，委托董事张金虎代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

4、2015年8月20日以传真方式召开了公司第七届董事会第十六次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

5、2015年10月22日以传真方式召开公司第七届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过《公司2015年第三季度报告》。

6、2015年12月9日以传真方式召开公司第七届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过如下决议：（1）《关于副总经理司晓红享受正职待遇的议案》。（2）经总经理杜广真提名，聘任蔺学智为公司总工程师。（3）经总经理杜广真提名，聘任魏兰英、曹霞为公司采购总监。

## （二）信息披露工作情况

报告期，公司严格按照中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露制度》的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整的披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。公司已按照相关规定制定并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，防范内幕交易，保障信息披露的公平、公正。

## 三、2016 年重点工作

2016 年，公司将坚持“开放的莫高，走出去的战略”，以“酒业、药业、环保产业”三大产业扩张提升，其中酒业优先发展，药业稳固发展，环保产业创新发展。

一是加快产业结构优化升级。葡萄酒产业在内涵式发展、优先发展的基础上，通过外延式发展，把重心放在营销上，把力量聚焦在营销上，加快全国化战略步伐；加快葡萄基础建设，夯实发展基础，提升产业规模和综合实力。药业积极实施技术

改造，加强成本费用管理，同时积极探寻利用现有设备和生产条件上新项目、新产品，引进技术含量高的项目，跳出圈子提速发展。

二是千方百计加快市场建设。立足甘肃，将西安、浙江、江苏、福建等地区作为核心市场，加大投入，投放广告，加快招商，强化培育，取得突破。加强在长三角、珠三角和京津冀三大城市群的市场开发。积极拓展电商销售，在传统渠道和网络渠道上均成为有影响力的葡萄酒品牌。

三是持之以恒抓好品牌建设。坚持品牌架构不动摇，提升品牌价值不放松，打造品牌形象不减力，坚持终端推广不停步，通过电视媒体、报刊及网络等新兴媒体，多层次推广莫高品牌，做好品牌“四个提升”，即提升品牌形象、提升品牌份额、提升品牌价值、提升品牌内涵，打造莫高品牌核心价值，实现莫高品牌国际化的目标。

四是继续加强创新工程建设。继续加强“创新工程”建设，包括科技创新、观念创新、经营创新和文化创新。

五是加强人才的引进和培养。坚持人才强企战略，以能力建设为核心，创新人才资源开发，持续提升人才队伍比重，培养造就规模适度、结构合理、素质优良的人才队伍。

六是积极推进信息化建设。推进公司内部信息化建设，促进公司业务流程优化，增强产、供、销协作能力。实施“互联网+”行动计划，加强电商销售，有效突破客户和企业之间在时间与空间上的局限性，提高为客户服务的能力，全面适应市场，扩大占有率。

以上报告，请审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行职责，按时召开监事会会议审议公司重大事项，列席董事会会议和股东大会会议，掌握公司经营情况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履行职务情况，维护了公司和全体股东的利益。现将 2015 年度监事会工作报告如下：

### 一、2015 年监事会工作情况

#### （一）监事会履行职责情况

为促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，2015 年监事会认真履行了监督职能，行使了有关职权。具体情况如下：

1、对公司依法运作进行监督。2015 年公司监事会依法对公司的运作和合法合规性情况进行监督，特别是对公司重大事项进行了监督检查。2015 年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，完善法人治理结构，提高了规范运作水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策合法有效。

2015 年公司董事会认真执行了股东大会各项决议，并在《公司法》、《公司章程》的有关规定及股东大会授权范围内行使职权，在决策过程中接受公司监事会的监督，重大事项均提交监事会审议；经理层团结协作，勤勉尽职，在履行职务时不存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。2015 年，监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司 2015 年度整体工作进行了监督审核，重点对公司经营情况和财务状况进行监督检查。监事会对公司半年报、季度报告进行了审慎查验，并就有关问题向公司高级管理人员询问，及时了解公司业务经营情况和财务状况。我们认为：公司 2015 年度各期财务报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司严格依据《会计法》和《股份制会计准则》进行了财务核算和管理，公司财务管理体制严格按照上市公司财务会计制度的规范要求执行，并严格按照国家的有关规定和程序进行了公司内部财务审计。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司董事会成员、高级管理人员的监督。公司董事和高级管理人员在过去的一年里，尽职尽责、廉洁自律、团结务实、开拓进取，完成了各项工作任务。

4、2015 年监事会成员通过列席公司董事会会议，听取董事、高管人员的工作情况汇报，检查董事、高管人员的工作情况及履行职责情况，促进董事、监事及高管人员执行职务过程中自觉遵纪守法，严格依法办事，履行诚信勤勉义务。

5、对关联交易进行监督。2015 年监事会成员对公司发生的关联交易进行了认真审查和监督，认为关联交易体现了公平、公正，交易定价遵循市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。

6、对公司募集资金使用情况进行监督。报告期，公司募集资金项目已基本投入完毕，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将节余募集资金利息收入用于永久补充公司流动资金，有利于降低财务费用和提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

7、对公司使用自有闲置资金购买理财产品进行监督。报告期，公司使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买理财产品。该事项已经公司第七届董事会第十三次会议和 2014 年度股东大会审议通过，公司监事会在召开的第七届第十次会议上审议通过。

8、对公司变更会计政策进行审核。报告期，公司变更了会计政策，监事会审核并发表了专项说明，认为此次变更是根据财政部修订或新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，且与公司年度审计的服务机构充分交流及沟通，是符合规定的。执行会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

9、对公司 2015 年度内部控制评价报告进行审核。监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

10、对公司董事会授权董事长、总经理有关事项进行监督。按照董事会决议以及《公司章程》的规定，公司董事会分别授权董事长和总经理在董事会闭会期间行使一定职权。报告期，董事长、总经理严格按照授权内容行使职权，没有越权行为。

## （二）2015 年监事会会议情况

2015 年公司监事会召开了 4 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，监督公司依法规范运作，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，切实维护了公司利益和中小股东的合法权益。

1、2015 年 4 月 23 日，公司召开第七届监事会第十次会议，会议审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度报告及摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2015 年第一季度报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

2、2015 年 5 月 28 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，会议选举吴伯成先生为公司监事会副主席，任期至第七届监事会届满。

3、2015 年 8 月 20 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》。

4、2015 年 10 月 22 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

## 二、2016 年度监事会工作计划

2016 年公司监事会成员将进一步加强法律、法规的学习，不断提高自身素质和监督力度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，继续加强对公司依法运作情况、财务状况等事项进行监督，更好的履行监事会的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。

以上报告，请予审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二〇一六年五月十六日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》已于 2016 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2015 年度报告及摘要

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司 2015 年度报告及摘要》已于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

### 一、2015 年公司营业收入情况

2015 年，公司实现营业收入 24,864.80 万元，比上年同期的 32,517.37 万元，下降了 23.52%，主要是公司减少了粮食贸易业务，导致同比减少营业收入 6,674.50 万元，使营业收入下降了 20.53%，占到营业收入同比下降总额的 87.25%。

按业务品种划分如下：

1、农业种植及其加工品实现收入 20,723.76 万元，比上年同期的 20,709.47 万元，增长了 0.07%，保持稳定态势。

2、药品实现收入 3,989.32 万元，比上年同期的 5,004.23 万元，下降了 20.28%，主要原因是行业内加强管控，经销商囤货量下降，增加了市场供应，导致公司药品销量减少。

### 二、2015 年公司利润及分配情况

2015 年，公司合并报表，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,923.45 万元，比上年同期增长了 12.46%。

按公司母公司报表计算，公司净利润为-367.72 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2015 年度不进行利润分配。

截止 2015 年末公司合并报表未分配利润累计为 22,607.74 万元转入下一年度。

2015 年，公司不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

### 三、2015 年末公司资产情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 127,602.97 万元，比年初增长了 0.97%；归属于上市公司股东的净资产总额为 106,720.15 万元，比年初增长了 1.80%。

### 四、2015 年公司准备金的计提情况

1、2015 年公司增加计提应收款项坏账准备 75.48 万元，截止 2015 年末公司

应收款项坏账准备余额为 3,183.78 万元。

2、2015 年公司增加计提存货减值准备 278.13 万元，截止 2015 年末公司存货减值准备余额为 1,134.02 万元。

3、截止 2015 年末公司固定资产、在建工程减值准备余额为 7,497.00 万元。  
截止 2015 年末公司未对其他事项计提准备金。

## 五、2015 年公司财务指标分析

1、2015 年末公司资产负债率为 14.17%，比年初的 14.78%，减少了 0.61 个百分点。

2、2015 年末公司每股净资产 3.38 元，比年初的 3.32 元，增长了 1.81%。

3、2015 年公司每股收益 0.06 元，比上年同期为 0.05 元，增长了 20.00%。

4、2015 年公司加权平均净资产收益率 1.79%，比上年同期的 1.62%，增加了 0.17 个百分点。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司

### 2015 年度利润分配方案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润为-367.72 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2015 年度不进行利润分配。

2015 年，公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 1,923.45 万元，截止 2015 年末公司合并报表未分配利润累计为 22,607.74 万元转入下一年度。

2015 年，公司不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

以上方案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财产品：

### 一、资金来源

作为购买投资理财产品的资金，全部为公司自有闲置资金。

### 二、投资产品

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品。不含证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，风险可控，是提高自有闲置资金使用效率的理财手段。

### 三、投资额度

投资额度在有效期内任何时点最高不超过人民币 5 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

### 四、投资期限

自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 五、产品投资方向

本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具）、货币市场基金、债券型基金以及低风险类其它基金、低风险同业资金业务等可锁定风险收益的人民币货币资金市场工具，商业银行或其它符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

### 六、实施方式

授权经营管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

#### 七、对公司的影响分析

公司运用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

#### 八、风险控制措施

1、授权经营管理层负责股东大会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司资金结算中心、财务部和证券部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部应定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实。

3、公司独立董事对购买理财产品情况进行检查，独立董事在公司内部审计部核查的基础上检查。

4、公司将依据上交所的相关规定，及时披露购买理财产品进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品及相关损益情况。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司审计机构一年的聘期已满，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，公司第七届董事会任期届满，提名赵国柱、张金虎、李开斌、魏国斌、李宗文、李克恕、王兴学、刘顺仙、贾明琪等九人为第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：王兴学（会计专业人士）、刘顺仙、贾明琪为第八届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，对董事、独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，同意提名上述九人为第八届董事会董事、独立董事候选人。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二〇一六年五月十六日

附：

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第八届董事会董事、独立董事候选人简历

### 第八届董事会董事候选人简历：

1、赵国柱：男，现年52岁，中共党员，研究生学历，高级农业经济师，曾任甘肃省国营临泽农场副场长，甘肃省农垦总公司体改办主任；本公司党委书记、副董事长、总经理。现任本公司董事长。

2、张金虎：男，现年 54 岁，中共党员，研究生学历，高级政工师、农业经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司处长、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会主席，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

3、李开斌，男，现年 54 岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任甘肃省电力建设投资开发公司党委办公室、行政办公室副主任；甘肃省电力建设投资开发公司、甘肃省电力投资集团公司党委委员，甘肃省电力投资集团公司党委办公室、行政办公室主任；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

4、魏国斌：男，现年 54 岁，中共党员，大学学历。曾任甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记，甘肃省省粮食局仓储调运处处长，甘肃省粮油质量监督检验所所长、甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记，甘肃省粮油储运有限公司董事长、总经理、党委书记；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

5、李宗文：男，现年 52 岁，中共党员，研究生文化，高级农业经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司董事、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理。

6、李克恕：男，现年 50 岁，中共党员，研究生学历，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务总监、副总经理，现任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理。

### 第八届董事会独立董事候选人简历：

7、王兴学，男，现年 59 岁，本科学历，中国注册会计师。曾在兰州商学院从事教学工作，曾任甘肃会计师事务所副所长，甘肃证券有限责任公司投资银行部副经理、财务部经理、稽核部经理。现任甘肃金信会计师事务所有限公司主任会计师。

8、刘顺仙：女，现年 54 岁，毕业于兰州大学法律系，本科学历，2000 年考取律师资格，同年执业。曾在甘肃法成律师事务所从事律师工作、甘肃久铭律师事务所合伙人、副主任，甘肃玉榕律师事务所副主任，诉讼法律服务团队负责人，现任甘肃仁尚律师事务所合伙人。刘顺仙自从事律师工作以来，先后担任多家公司常年法律顾问，承办了大量的刑事案件和民事案件，具有丰富的从业经验和理论水平。

9、贾明琪：男，现年 51 岁，毕业于复旦大学经济学院金融理论专业，硕士研究生，2014 年 2 月取得独立董事资格证。曾在兰州大学管理学院任助教，现任兰州大学管理学院财务会计学专业副教授，财务会计学专业学术型硕士 (A Post-Graduate) 研究生导师，会计学专业硕士 (MPAcc) 研究生导师、工商管理硕士 (MBA) 研究生导师，英国特许公认会计师 (ACCA) 专业学位导师，被教育部研究生学位办聘请为研究生学位论文评审专家。兼任甘肃省财政厅政府采购项目评审专家，平凉市政府高级经济顾问，甘肃金融学会理事，甘肃省民营经济研究会副会长，兰州市民营企业协会副会长，甘肃石油企业商会副会长，甘肃金融投资企业商会副会长。发表专业学术论文 60 余篇，编著出版《商业银行风险研究》、《公司 IPO 财务会计案例分析》等学术著作。

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于监事会换届选举的议案**

**各位股东：**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，公司第七届监事会任期届满，经研究，提名杨英才、吴伯成为第八届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），与职工代表监事组成公司第八届监事会。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二〇一六年五月十六日

附：

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司 第八届监事会股东代表出任的监事候选人简历**

杨英才，男，现年 59 岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记、书记，本公司副董事长、总经理。现任本公司监事会主席，甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经理。

吴伯成：男，现年 52 岁，中共党员，大专学历。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，现任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司党委书记。